

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

Broj: 01/4-sl
Dana: 13.12.2018.

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora na portalu javnih	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni rok)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora načinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Nabavka lož ulja, 09135100-5	Otvoreni postupak, 1364-1-1-41-5-26/18	"Almy" d.o.o. Zenica, ID br.4218149030000	vrijednost ugovora 111.945,60 KM, ugovor zaključen na period od jedne godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturisanja			29.03.2018.		
2	Nabavka štampanog materija, 79810000-5	Dirketni sporazum 1364-8-1-13/18	"Štamparija Fojnica" d.d. Fojnica, ID br. 4236045660000	do 7.020,00 KM, sukcesivno prema narudžbnicama, rok isporuke 1 dan od prijema narudžbe, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			25.04.2018.		
3	Nabavka prehrambenih atričala, 15000000-8	Dirketni sporazum 1364-8-1-14/18	"Distributivni centar" d.d. Sarajevo, ID br. 4200115050005	do 7.020,00 KM, sukcesivno prema narudžbnicama, rok isporuke 1 dan od prijema narudžbe, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			07.05.2018.		
4	Nabavka usluga specijalističke prilagodene obuke - it, 80000000-4	Dirketni sporazum 1364-8-2-15/18	"TeleNet" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200412850002	vrijednost ugovora 1.872,00 KM, realizacija 15 dana od dana prijema narudžbenice, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			25.04.2018.		
5	Nabavka alkoholmetra sa štampačem - Terapijska zajednica "Kampus", 38300000-8	Dirketni sporazum 1364-8-1-16/18	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200470540005	vrijednost ugovora 2.011,23 KM, rok isporuke odmah nakon dostavljanja narudžbenice, plaćanje 15 dana od dana isporuke i ispostavljanja računa, garantni rok je 1 g.			25.04.2018.		
6	Nabavka znački za rever, 35123400-6	Dirketni sporazum 1364-8-1-17/18	"Heledi's" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200167520000	vrijednost ugovora iznosi 1.638,00 KM, rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje 15 dana nakon isporuke i prijema računa			09.05.2018.		
7	Nabavka suvenir, 22462000-6	Dirketni sporazum 1364-8-1-27/18	"Eurofer" d.o.o. Tuzla, ID br. 4209294210009	vrijednost ugovora iznosi 2.398,50 KM, rok isporuke 7 dana od oborstarnog potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke			05.06.2018.		

8	Nabavka radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju na objektu Policijske stanice Dobrinja, 45000000-7	Direktni sporazum 1364-8-3-18/18	"Mont gradnja" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200071090004	Vrijednost ugovora iznosi 6.998,53 KM, rok izvršenja radova 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 1 god.			07.05.2018.		
9	Nabavka i ugradnja ograde na boksovima za službene pse, 45000000-7	Direktni sporazum 1364-8-1-19/18	OBZR "Hamag" Sarajevo, ID br.4300391730006	vrijednost ugovora iznosi 2.574,00 KM, rok izvršenja radova 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora, plaćanje 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 1 god.			14.05.2018.		
10	Nabavka obilježja na šalter salama u objektima Ministarstva, 30195600-8	Direktni sporazum 1364-8-1-20/18	"Pismolik" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200726790004	vrijednost ugovor iznosi 2.675,50 KM, rok isporuke 5 dana, plaćanje u roku od 7 dana nakon ispostavljanja fakture			17.05.2018.		
11	Nabavka promotivnog materijala "RPZ", 22462000-6	Direktni sporazum 1364-8-1-24/18	"R&S" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200056290005	vrijednost ugovora iznosi 1.642,92 KM, rok isporuke 7 dana od obostranog potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke, garantni rok je 30 dana			22.05.2018.		
12	Nabavka motornih vozila, 34100000-8	Otvoreni postupak, 1364-1-1-11/18	"Porsche" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201887660000	vrijednost ugovora za dva lot-a iznosi 100.825,00 KM (lot 1- 2 motorna vozila marke VW -Polo - 61.600,00KM) i (lot 2- motorno vozilo Škoda Octavia - 39.225,00KM), rok isporuke za oba lot-a 60 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke i ispostavljanja računa, garancija za vozila iz lot-a 1 je 36 mjeseci a za lot2 4 godine ili 120.000 pređenih km)			04.07.2018.		Postupak se sastojao od pet lot-ova, za presotala tri je ponovljen jer nije bilo prijavljenih ponuđača
13	Nabavka znački za rever, 22462000-6	Direktni sporazum 1364-8-1-31/18	"Heledi's" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200167520000	vrijednost ugovora iznosi 1.146,00 KM, rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje 15 dana nakon isporuke i prijema računa			29.06.2018.		
14	Nabavka ručnog sata 18500000-4	Direktni sporazum 1364-8-1-35/18	"Silver trend" d.o.o. Mostar, ID br. 4227233750009	vrijednost ugovora iznosi 468,80 KM, rok isporuke 5 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture			05.07.2018.		
15	Nabavka usluga dezinfekcije i dezinfekcije 90670000-4	Direktni sporazum 1364-8-2-30/18	"Kristal" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200033750009	vrijednost ugovora iznosi 4.680,00 KM, rok pružanja usluge je 1 dan od poziva korisnika, garancija propisana Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije i dezinfekcije i deratizacije, plaćanje u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture			12.07.2018.		

16	Nabavka građevinsko-zantskih radova u ulici Nurije Pozderca u Sarajevu, za potrebe arhive 45216110-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1364-7-3-22/18	"KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200226040009	vrijednost ugovora iznosi 7.009,47 KM, rok za izvođenje radova je 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od izvršenja radova i ispostavljanja fakture, garancija za izvedene radove iznosi 24 mjeseca			24.07.2018.		
17	Nabavka usluga izrade korekcije idejnog projekta (povećanje spratnosti objekta) PS Novi Grad 71000000-8	Direktni sporazum 1364-8-2-37/18	"NORMAL ARHITEKTURA" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201189030002	vrijednost ugovora iznosi 3.042,00 KM, rok za izvršenje usluge 20 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			30.08.2018.		
18	Nabavka usluga kontrole emisije štetnih gasova 50531100-7	Direktni sporazum 1364-8-2-39/18	"TQM" d.o.o. Lukavac, ID br. 4209977290008	vrijednost ugovora iznosi 1.404,00 KM, rok za izvršenje usluge 7 dana, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			04.09.2018.		
19	Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja 50531100-7	Direktni sporazum 1364-8-2-40/18	"ITG" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200071680006	vrijednost ugovora iznosi 5.181,28 KM, rok za izvršenje usluge 48 sati od momenta narudžbe, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			04.09.2018.		
20	Nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata 90915000-4	Direktni sporazum 1364-8-2-41/18	ZODD "DIMNJAK" Sarajevo, ID br. 4300402100000	vrijednost ugovora iznosi 5.412,42 KM, rok za izvršenje usluge 30 minuta od prijema poziva, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			04.09.2018.		
21	Nabavka usluga servisiranja agregata 505323000-6	Direktni sporazum 1364-8-2-38/18	"MATISA" d.o.o. Tuzla, ID br. 4209190350003	vrijednost ugovora iznosi 871,65 KM, rok za izvršenje usluge 3 dana od momenta narudžbe, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 24 mjeseca			04.09.2018.		
22	Nabavka građevinsko zanatskih radova u magacinu Rakovica 45000000-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1364-7-3-34/18	"INTERMING" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4201112590005	vrijednost ugovora iznosi 34.101,74 KM, rok za izvršenja radova je 30 dana od zaključivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 24 mjeseca			01.10.2018.		
23	Nabavka građevinsko zanatskih radova - Srednje 45000000-7	Otvoreni postupak i Okvirni sporazum 1364-1-3-10/18	"GTR GRADNJA" d.o.o. Mostar, ID br. 4227184360003	Okvirni sporazum zaključen na dvije godine 2018./2019., vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi 381.190,87 KM, vrijednost ugovora za 2018. godinu iznosi 200.000,00 KM, rok za izvođenje radova 120 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 30 % avans, a ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama, garantni rok za izvedene radove 24 mjeseca od tehničkog prijema radova			20.07.2018.		

24	Nabavka motornih vozila 34100000-8	Otvoreni postupak 1364-1-1-23/18 (ponovljeni postupak)	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200995000001	vrijednost ugovora iznosi 49.772,97 KM za LOT 4, a 24.305,58 KM za LOT 5, rok isporuke je 60 dana od zaključivanja ugovora za oba LOT-a, rok plaćanja za oba LOT-a je 30% avans a ostatak u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok za LOT 4 - 3 godine na mortro, 12 godina na karoseriju i 3 godine na boju, a za LOT 5 - 3 godine na mortro, 5 godina na karoseriju i 2 godine na boju			01.10.2018.		
25	Nabavka usluga tekućeg održavanja obejkata (molera) 50000000-5	Direktni sporazum 1364-8-2-45/18	"OXA" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200966240001	vrijednost ugovora iznosi 7.020,00 KM, rok plaćanja odmah po ispostavljanju fakture			22.10.2018.		
26	Nabavka materijala za tekuće održavanje 44800000-8	Direktni sporazum 1364-8-1-46/18	"PAPILON" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200752360000	vrijednost ugovora iznosi 2.597,87 KM, rok isporuke je 1 dan od prijema narudžbenice, garantni rok prema garanciji proizvođača			22.10.2018.		
27	Nabavka auto guma 34351100-3	Direktni sporazum 1364-8-1-63/18	"AMILEJ" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200844720002	vrijednost ugovora iznosi 6.417,38 KM, rok isporuke je 1 dan od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture, garantni rok 365 dana od dana isporuke			19.11.2018.		
28	Nabavka aparata za gašenje požara i usluga sistema vatrodajave 35111300-8	Direktni sporazum 1364-8-1-62/18	"PROVING" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200844720002	vrijednost ugovora iznosi 6.066,45 KM, rok isporuke je po prijemu narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture,			30.11.2018.		
29	Nabavka sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme 39300000-5	Direktni sporazum 1364-8-1-64/18	"PAPILON" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200752360000	vrijednost ugovora iznosi 2.867,32 KM, rok isporuke je 15 dana od prijema narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture			30.11.2018.		
30	Nabavkaslužebeben odjeće 18140000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1364-7-1-25/18	"CROBOX" d.o.o. Sarajevo ID br. 4200139070007	vrijednost ugovora iznosi 42.101,28 KM, rok isporuke je 45 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture			08.11.2018.		

DOSTAVITI:

1. Sektor komercijalnih poslova
2. Odjeljenje za odnose s javnošću radi objave na web stranici



PO. OVLAŠTENJU MINISTRA
POMOĆNIK MINISTRA
Sinja Petrović dipl. pravnik